

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2021

Referente a 15 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:25:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.900.760,00	Despesas Orçamentárias	2.346.197,11
Receitas ExtraOrçamentárias	20.543,53	Despesas ExtraOrçamentárias	588.296,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.369.317,74	Depositos em Bancos	9.356.127,57
SOMA	12.290.621,27	SOMA	12.290.621,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.290.621,27	TOTAL	12.290.621,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	322.242,16	617.062,48	324.898,71	614.405,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01	0,00	0,00	77.938,01
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	378.439,00	762.786,51	407.996,96	733.228,55
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	36.770,09	1.346.196,08	706.618,04	676.348,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.102.528,30	296.451,81	295.937,91	2.103.042,20
4401	M BRASIL - FPM	31.120,20	0,00	0,00	31.120,20
4403	M BRASIL - IUM	11,53	0,00	0,00	11,53
4404	M BRASIL - ITR	429,18	0,00	0,00	429,18
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	76.165,43	76.165,43	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.244,15	14.244,15	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	455.096,24	206.317,35	661.413,59	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	207.672,60	117.290,00	0,00	324.962,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.322,05	787.645,17	783.456,51	21.510,71
4812	M CEF - IPVA	0,00	82.934,30	82.934,30	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	145.548.297,23	125.239,20	0,00	145.673.536,43
6401	M BRASIL - FPM	406,64	0,00	0,00	406,64
6403	M BRASIL - IUM	4.003,75	0,00	0,00	4.003,75
6404	M BRASIL - ITR	56.008,40	0,00	0,00	56.008,40
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	609.960,46	76.165,43	0,00	686.125,89
6546	M BRASIL - IPVA	42.496,96	0,00	0,00	42.496,96
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.366,48	0,00	0,00	9.366,48
6554	M BRASIL - IPVA	91.626,76	11.395,32	0,00	103.022,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97	0,00	0,00	12.618.110,97
6700	M CEF - MOVIMENTO	238.239.147,35	0,00	70.187,34	238.168.960,01
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.300.645,03	0,00	117.290,00	2.183.355,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	695.544,46	329.638,45	0,00	1.025.182,91
6812	M CEF - IPVA	144.713,22	66.347,44	0,00	211.060,66
4432	V BRASIL - FUNTRAN	7,50	0,00	0,00	7,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	6.090,45	6.080,00	31,35
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20.276,72	355,00	20.276,72	355,00
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	889,42	2.490,53	3.019,52	360,43
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	89.954,12	89.954,12	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	77,00	77,00	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	545,83	545,83	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.314.886,28	4.314.886,28	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V BRASIL - FUNTRAN	26.842,55	0,00	0,00	26.842,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77	0,00	0,00	525.300,77
6449	V BRASIL - ICMS	1.620,78	0,00	0,00	1.620,78
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	164.425,09	0,00	0,00	164.425,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.408,38	0,00	0,00	317.408,38
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50	0,00	0,00	17.755,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45	0,00	0,00	3.130.770,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	681.502,10	0,00	0,00	681.502,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.989.805,61	0,00	0,00	1.989.805,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.112.585,66	0,00	0,00	1.112.585,66
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	298.420,22	0,00	0,00	298.420,22
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	505.153,75	0,00	6.090,45	499.063,30
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79
6583	V BRASIL - FUNDEB	129,79	0,00	0,00	129,79
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.981,32	20.276,72	355,00	491.903,04
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60	0,00	0,00	37.409,60
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6701	V CEF - FUNTRAN	1.711.276,14	2.485,52	0,00	1.713.761,66
6734	V CEF - QESE	23.842.201,19	0,00	0,00	23.842.201,19
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.648.270,04	0,00	0,00	9.648.270,04
6813	V CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V CEF - FUNSAU	5.607.943,57	0,00	89.954,12	5.517.989,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.920.540,66	0,00	3.010,00	2.917.530,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	30.593,70	0,00	0,00	30.593,70
6849	V CEF - FUNDETUR	786.929,64	0,00	0,00	786.929,64
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.075.095,61	0,00	0,00	1.075.095,61
6864	V CEF - DEVISA	529.187,10	0,00	0,00	529.187,10
6887	V CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	77,00	0,00	29.126,71
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.640.598,55	0,00	485,50	58.640.113,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.940.537,38	0,00	0,00	17.940.537,38
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.036,20	0,00	0,00	2.100.036,20
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	16.645.380,85	0,00	2.162.327,00	14.483.053,85
6938	V CEF - FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35	0,00	0,00	172.998,35
6942	V CEF - FUNDEB	15.472.764,86	0,00	0,00	15.472.764,86
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61	0,00	0,00	77.821,61
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V CEF - DIMPE	25.555,63	0,00	0,00	25.555,63
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	128.103,26	0,00
6969	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS		577.241.675,22	9.356.127,57	10.369.317,74	576.228.485,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					576.228.485,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2021

Referente a 15 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:25:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	106,60
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	619.717,96
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	122.866,90
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	11.019,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.419,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.176,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.381,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	407.392,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.775,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	364.065,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.716,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	73.678,35
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.523,11
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.863,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.040,97
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.971,69
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.052,86
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	16,52
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	64,99
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	9,43
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	23,72
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.000,70
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.928,59
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.254,46
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	27,72
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	116,50
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.168,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	774,20
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.159,89
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	65,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.068,49
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,71
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.610,68
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,78
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	129.754,07
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.928,45
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.008,23
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.426,03
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.137,48
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	824,63
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	323,81
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	305,23
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	519,38
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.131,16
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	493,27
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.617,65
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	536,19
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	415,41
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	212,23
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	21,97
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	48,43
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	571,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.591,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	859,10
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.145,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.263,25
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.178,45
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.435,69
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	77,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.490,53
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	271,33
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
393	1.9.1.0.01.1.1.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	977,42
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	198,84
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.855,73
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	116,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2021

Referente a 15 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:25:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.565,48
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	164,79
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.566,43
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	802,20
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.283,59
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	11.997,59
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.155,44
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-295.769,80
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	6,53
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	6.149,56
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.182,30
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.257,85
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,41
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.014,34
TOTAL			1.900.760,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.245,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.330,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.968,28
TOTAL			20.543,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.921.303,53

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2021

Referente a 15 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:25:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
57/8	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102798	545,83
158/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	102686	1.639,20
170/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	102682	2.800,00
219/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	102810	545,83
247/8	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	103007	-600,00
247/8	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	103010	600,00
459/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	274.113,35
459/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-274.113,35
459/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	274.113,35
461/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	15.000,00
461/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-15.000,00
461/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	15.000,00
463/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	17.520,00
463/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-17.520,00
463/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	17.520,00
464/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	32.000,00
464/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-32.000,00
464/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	32.000,00
465/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	1.251.840,23
465/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-1.251.840,23
465/9	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	1.251.840,43
549/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102785	562.085,50
549/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102901	-562.085,50
549/8	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102955	562.085,50
688/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	102687	819,61
690/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	102627	819,61
2315/9	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102690	1.870,00
4816/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	102682	2.800,00
7288/10	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102767	19.257,57
8118/10	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102819	742,43
8119/10	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	102819	36.775,00
10251/10	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	102713	105,00
11555/4	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102774	2.843,00
11556/34	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102774	113,72
11658/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	102773	6.080,00
11673/19	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	102693	2.580,76
13107/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	102699	1.543,68
13318/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	102793	3.958,00
14762/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	102710	2.168,85
15184/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	25763	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	102698	98,40
17704/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	102805	11.037,86
17773/2	2021	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	102620	7.106,40
18526/4	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	102758	41.013,24
19016/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	102754	840,00
19077/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102782	6.811,00
19090/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	102706	2.965,00
19091/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	102706	17.600,00
19115/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	102754	936,00
20371/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	102766	495,00
20663/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	102761	615,46
20719/1	2021	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	102808	1.925,00
21011/1	2021	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	102808	11.176,38
23398/1	2021	08.244	3.3.90.39.74	26054	JAIRO BERNARDINO TRANSPORTE EPP	102619	3.010,00
TOTAL							2.346.197,11
Extra-Orçamentárias							
106814/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102953	587.607,65
106815/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102953	688,94
TOTAL							588.296,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.934.493,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2021

Referente a 15 de setembro de 2021

Usuário: jessicaamca

Data: 16/09/2021 16:25:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA